


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SOLEC KUJAWSKI ul.23 Stycznia 7 86-050 SOLEC KUJAWSKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 92751193B70F1DF1 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 092350702 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku | | | | | | |  | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bydgoski | | WOJ. ²⁾ 04 | | POWIAT ²⁾ 03 | | GMINA ²⁾ 08 | | TYP GM. ²⁾ 3 | | | |
| Nazwa gminy / związku SOLEC KUJAWSKI | | | | | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|------------|----------|-----------|----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmoły należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N1.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 2 968 078,45 | 2 968 078,45 | 3 541,83 | 0,00 | 0,00 | 3 541,83 | 0,00 | 0,00 | 2 964 536,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 3 541,83 | 3 541,83 | 3 541,83 | 0,00 | 0,00 | 3 541,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 2 964 536,62 | 2 964 536,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 964 536,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 18 798 729,97 | 18 798 729,97 | 48 339,84 | 48 339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 813,91 | 16 056 466,22 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 329 351,34 | 3 329 351,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 351,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 15 469 378,63 | 15 469 378,63 | 48 339,84 | 48 339,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 813,91 | 12 727 114,88 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 793 523,45 | 1 793 523,45 | 237 474,92 | 229 352,20 | 0,00 | 8 122,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 242,81 | 1 487 805,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 523 025,30 | 1 523 025,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 867,10 | 1 473 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 237 474,92 | 237 474,92 | 237 474,92 | 229 352,20 | 0,00 | 8 122,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 33 023,23 | 33 023,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 375,71 | 14 647,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alina Kowalska

52-387-0136

2020-02-20

Teresa Substyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Alina Kowalska

Główny Księgowy */ Skarbnik

52-387-0136

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Teresa Substyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

92751193B70F1DF1



Alina Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52-387-0136

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Teresa Subtyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

92751193B70F1DF1

